**SERIE R24 INFORMACIÓN OPERATIVA**

Esta serie está integrada por cinco (5) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **por evento**, excepto el R24 G-2425 **Segregación de cuentas para el manejo de recursos de los clientes**, que deberá de ser **diario**.

**REPORTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **G-2421** | **Información de Solicitantes.**  En este reporte se recaba información de identificación de los Solicitantes en la Institución de Financiamiento Colectivo. |
| **G-2422** | **Información de Inversionistas.**  Este reporte recaba información de identificación de los Inversionistas de la Institución de Financiamiento Colectivo. |
| **G-2423** | **Información de operaciones de Inversionistas.**  Este reporte recaba información para conocer las operaciones, aportaciones y retornos de inversión de los inversionistas, en relación con cada una de las operaciones de financiamiento colectivo a través de las Instituciones de Financiamiento Colectivo. |
| **G-2424** | **Segregación de cuentas propias.**  Este reporte recaba información referente a las cuentas o fideicomisos que las Instituciones de Financiamiento Colectivo utilizan para el manejo de recursos propios. |
| **G-2425** | **Segregación de cuentas para el manejo de recursos de los Clientes.** |
|  | En este reporte se recaba información referente a los saldos de las cuentas o fideicomisos que las Instituciones de Financiamiento Colectivo utilizan para el manejo de los recursos de sus Clientes. |

**FORMATO DE CAPTURA**

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **R24 G-2421 Información de Solicitantes** descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE | IDENTIFICADOR DEL SOLICITANTE |
| ESTATUS DEL SOLICITANTE |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUS DEL SOLICITANTE |
| SECCIÓN DE DATOS DEL SOLICITANTE | TIPO DE PERSONA |
| RFC DEL SOLICITANTE |
| CURP DEL SOLICITANTE |
| FECHA DE ALTA COMO SOLICITANTE |
| CLASIFICACIÓN DEL SOLICITANTE |
| NOMBRE(S)/RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| APELLIDOS PATERNOS |
| APELLIDOS MATERNOS |
| GÉNERO |
| FECHA DE NACIMIENTO/FECHA DE CONSTITUCIÓN |
| ENTIDAD FEDERATIVA |
| PAÍS DE NACIMIENTO |
| NACIONALIDAD |
| OCUPACIÓN (PERSONA FÍSICA) |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA O GIRO DEL NEGOCIO (PERSONA MORAL) |
| NOMBRE DE LA CALLE, AVENIDA O VÍA |
| NÚMERO EXTERIOR |
| NÚMERO INTERIOR |
| COLONIA |
| CÓDIGO POSTAL |
| LOCALIDAD |
| ESTADO |
| MUNICIPIO |
| PAÍS |
| TELÉFONO |
| CORREO ELECTRÓNICO |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **R24 G-2422 Información de Inversionistas**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA | IDENTIFICADOR DEL INVERSIONISTA |
| ESTATUS DEL INVERSIONISTA |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUS DEL INVERSIONISTA |
| SECCIÓN DE DATOS DEL INVERSIONISTA | TIPO DE PERSONA |
| RFC DEL INVERSIONISTA |
| CURP DEL INVERSIONISTA |
| FECHA DE ALTA COMO INVERSIONISTA |
| NIVEL DE CONTRATO DEL INVERSIONISTA |
| NOMBRE(S), RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| APELLIDOS PATERNOS |
| APELLIDOS MATERNOS |
| GÉNERO |
| FECHA DE NACIMIENTO/FECHA DE CONSTITUCIÓN |
| ENTIDAD FEDERATIVA |
| PAÍS DE NACIMIENTO |
| NACIONALIDAD |
| OCUPACIÓN (PERSONA FÍSICA) |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA O GIRO DEL NEGOCIO (PERSONA MORAL) |
| NOMBRE DE LA CALLE, AVENIDA O VÍA |
| NÚMERO EXTERIOR |
| NÚMERO INTERIOR |
| COLONIA |
| CÓDIGO POSTAL |
| LOCALIDAD |
| ESTADO |
| MUNICIPIO |
| PAÍS |
| TELÉFONO |
| CORREO ELECTRÓNICO |
| SECCIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA | INVERSIONISTA EXPERIMENTADO O NO EXPERIMIENTADO |
| FECHA DE LA CLASIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **R24-G-2423 Información de operaciones de Inversionistas**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN DE IDENTIFICADOR DEL INVERSIONISTA | IDENTIFICADOR DEL INVERSIONISTA |
| SECCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES Y COMPROMETIDOS DEL INVERSIONISTA | TIPO MOVIMIENTO |
| IDENTIFICADOR DEL MOVIMIENTO |
| FECHA DEL MOVIMIENTO |
| MONTO DEL MOVIMIENTO |
| TIPO DE MONEDA O ACTIVO VIRTUAL |
| MONTO DEL MOVIMIENTO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| SALDO INICIAL DE LOS RECURSOS DISPONIBLES VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| SALDO FINAL DE LOS RECURSOS DISPONIBLES VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| TOTAL DE COMPROMISOS DE INVERSIÓN |
| TOTAL DE INVERSIONES EFECTIVAS |
| SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | IDENTIFICADOR DE FINANCIAMIENTO |
| INVERSIONISTA RELACIONADO CON EL SOLICITANTE |
| NÚMERO DE VALORES |
| TIPO DE RENDIMIENTO ESPERADO |
| MONTO, PORCENTAJE U OTRA MÉTRICA DEL RENDIMIENTO ESPERADO |
| FECHA DEL SIGUIENTE PAGO EXIGIBLE |
| SECCIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS ENTRE EL INVERSIONISTA Y LA INSTITUCIÓN | MEDIO DE ENTREGA DE LOS RECURSOS |
| ORIGEN O DESTINO DE LOS RECURSOS |
| CLAVE DE RASTREO DEL MOVIMIENTO |
| SECCIÓN DE DATOS DE RETORNO DE LA INVERSIÓN | IMPORTE DE CAPITAL PAGADO |
| IMPORTE DE INTERESES PAGADOS |
| SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL |
| SECCIÓN DE SITUACIÓN DE PAGOS VENCIDOS | IMPORTE DE LA RETRIBUCIÓN NO PAGADA |
| IMPORTE DE CAPITAL VENCIDO |
| IMPORTE DE INTERESES VENCIDOS |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **R24 G-2424 Segregación de cuentas propias**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR  DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LA  CUENTA  O FIDEICOMISO | IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| ESTATUS DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUS DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DEL DETALLE DE LA CUENTA O FIDEICOMISO | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) |
| CLAVE CASFIM DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| NÚMERO DE FIDEICOMISO |
| NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA |
| TIPO DE CUENTA |
| TIPO DE MONEDA |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **R24 G-2425 Segregación de cuentas para el manejo de recursos de los Clientes**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR  DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LA  CUENTA O FIDEICOMISO | IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| ESTATUS DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUS DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DEL DETALLE DE LA CUENTA O FIDEICOMISO | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) |
| CLAVE CASFIM DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| NÚMERO DE FIDEICOMISO |
| NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA |
| TIPO DE CUENTA |
| TIPO DE MONEDA |
| SECCIÓN DE SEGUMIENTO DE LA CUENTA O FIDEICOMISO | SALDO AL INICIO DEL PERIODO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| MONTO DEL TOTAL DE COMISIONES COBRADAS A LA INSTITUCIÓN |
| MONTO POR MOVIMIENTOS NO DERIVADOS DE LA OPERACIÓN |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo reportarán la información que se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), ajustándose a las características y especificaciones. Una vez superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.

La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.